

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.543,02D	2.971,88	7.690,23	33.824,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.451,01D	2.971,88	7.363,35	59,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.451,01D	2.971,88	7.363,35	59,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.451,01D	2.971,88	7.363,35	59,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.451,01D	2.971,88	7.363,35	59,54D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.451,01D	2.971,88	7.363,35	59,54D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.451,01D	2.971,88	7.363,35	59,54D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.092,01D	0,00	326,88	33.765,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	34.092,01D	0,00	326,88	33.765,13D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	47.375,99D	0,00	0,00	47.375,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.375,99D	0,00	0,00	47.375,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.453,00D	0,00	0,00	23.453,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.953,00D	0,00	0,00	19.953,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	4.113,00D	0,00	0,00	4.113,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.113,00D	0,00	0,00	4.113,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.809,99D	0,00	0,00	19.809,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.398,00D	0,00	0,00	7.398,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40966)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	860,00D	0,00	0,00	860,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.551,99D	0,00	0,00	11.551,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.283,98C	0,00	326,88	13.610,86C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	13.283,98C	0,00	326,88	13.610,86C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.283,98C	0,00	326,88	13.610,86C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.568,26C	0,00	158,34	6.726,60C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.424,00C	0,00	75,51	2.499,51C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.291,72C	0,00	93,03	4.384,75C

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.921,68C	11.215,68	7.635,24	32.341,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.110,04C	11.215,68	7.635,24	7.529,60C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.394,04C	7.404,66	5.483,50	7.472,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.394,04C	7.404,66	5.483,50	7.472,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.394,04C	7.404,66	5.483,50	7.472,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.394,04C	7.404,66	5.483,50	7.472,88C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.394,04C	7.404,66	5.483,50	7.472,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.394,04C	3.702,33	1.781,17	7.472,88C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.716,00C	2.551,02	891,74	56,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.716,00C	2.551,02	891,74	56,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.716,00C	2.551,02	891,74	56,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.716,00C	2.551,02	891,74	56,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.716,00C	2.551,02	891,74	56,72C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.811,64C	0,00	0,00	24.811,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	24.811,64C	0,00	0,00	24.811,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.811,64C	0,00	0,00	24.811,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.243,61D	0,00	0,00	1.302.243,61D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302.243,61D	0,00	0,00	1.302.243,61D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.344.055,50C	0,00	0,00	1.344.055,50C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.344.055,50C	0,00	0,00	1.344.055,50C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.000,25D	0,00	0,00	17.000,25D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,25D	0,00	0,00	17.000,25D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	498.378,66D	4.259,79	150,00	502.488,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	325.983,89D	1.781,17	0,00	327.765,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	325.983,89D	1.781,17	0,00	327.765,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	325.983,89D	1.781,17	0,00	327.765,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	325.983,89D	1.781,17	0,00	327.765,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	279.469,28D	1.781,17	0,00	281.250,45D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	118.356,60D	0,00	0,00	118.356,60D
3.1.1.2.1.01.19 (42163)	P		GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.849,00D	0,00	0,00	1.849,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	13.719,07D	1.781,17	0,00	15.500,24D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.868,61D	0,00	0,00	7.868,61D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	137.676,00D	0,00	0,00	137.676,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.514,61D	0,00	0,00	46.514,61D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	46.514,61D	0,00	0,00	46.514,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.394,77D	2.478,62	150,00	174.723,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.651,33D	0,00	0,00	22.651,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.651,33D	0,00	0,00	22.651,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.651,33D	0,00	0,00	22.651,33D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.388,88D	0,00	0,00	6.388,88D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364,00D	0,00	0,00	364,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.506,78D	0,00	0,00	3.506,78D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.697,77D	0,00	0,00	9.697,77D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	893,90D	0,00	0,00	893,90D
3.3.2			SERVIÇOS	146.022,25D	2.151,74	150,00	148.023,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.980,00D	1.260,00	0,00	11.240,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.980,00D	1.260,00	0,00	11.240,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.980,00D	1.260,00	0,00	11.240,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.381,00D	0,00	150,00	105.231,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.381,00D	0,00	150,00	105.231,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.350,00D	0,00	150,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	216,00D	0,00	0,00	216,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.661,25D	891,74	0,00	31.552,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.661,25D	891,74	0,00	31.552,99D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	2.051,24D	0,00	0,00	2.051,24D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.197,59D	56,72	0,00	5.254,31D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	613,00	0,00	613,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.943,52D	0,00	0,00	19.943,52D
3.3.2.3.1.23 (42588)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	966,00D	0,00	0,00	966,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	502,90D	42,02	0,00	544,92D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.721,19D	326,88	0,00	4.048,07D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.721,19D	326,88	0,00	4.048,07D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.721,19D	326,88	0,00	4.048,07D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.721,19D	326,88	0,00	4.048,07D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.721,19D	326,88	0,00	4.048,07D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	501.000,00C	0,00	2.971,88	503.971,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	501.000,00C	0,00	2.971,88	503.971,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.000,00C	0,00	2.971,88	503.971,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.000,00C	0,00	2.971,88	503.971,88C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	501.000,00C	0,00	2.971,88	503.971,88C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	501.000,00C	0,00	2.971,88	503.971,88C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.085.589,40D	8.355,33	46.386,20	1.047.558,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.084.999,93D	8.355,33	46.386,20	1.046.969,06D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.084.999,93D	8.355,33	46.386,20	1.046.969,06D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	543.000,00D	2.600,00	2.600,00	543.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	118.950,49D	1.300,00	0,00	120.250,49D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	118.950,49D	1.300,00	0,00	120.250,49D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	79.950,49D	1.300,00	0,00	81.250,49D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	118.950,49C	0,00	1.300,00	120.250,49C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	79.950,49C	0,00	1.300,00	81.250,49C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	79.950,49C	0,00	1.300,00	81.250,49C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	541.999,93D	5.755,33	43.786,20	503.969,06D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	541.999,93D	5.755,33	43.786,20	503.969,06D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	541.999,93D	5.755,33	43.786,20	503.969,06D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	541.999,93D	5.755,33	43.786,20	503.969,06D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589,47D	0,00	0,00	589,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	589,47D	0,00	0,00	589,47D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	589,47D	0,00	0,00	589,47D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.085.589,40C	128.767,23	90.736,36	1.047.558,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.084.999,93C	128.767,23	90.736,36	1.046.969,06C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.084.999,93C	128.767,23	90.736,36	1.046.969,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	543.000,00C	67.911,28	67.911,28	543.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,07C	7.055,33	45.086,20	39.030,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	541.999,93C	60.855,95	22.825,08	503.969,06C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.734,94C	49.640,27	5.905,33	0,00C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.702,33	3.702,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.716,00C	7.513,35	5.854,07	56,72C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	496.548,99C	0,00	7.363,35	503.912,34C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	541.999,93C	60.855,95	22.825,08	503.969,06C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	541.999,93C	60.855,95	22.825,08	503.969,06C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	541.999,93C	60.855,95	22.825,08	503.969,06C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	43.734,94C	49.640,27	5.905,33	0,00C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.702,33	3.702,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.716,00C	7.513,35	5.854,07	56,72C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	496.548,99C	0,00	7.363,35	503.912,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589,47C	0,00	0,00	589,47C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	589,47C	0,00	0,00	589,47C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	589,47C	0,00	0,00	589,47C

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	505.007,17D	2.971,88	0,00	507.979,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	505.007,17D	2.971,88	0,00	507.979,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.007,17D	2.971,88	0,00	507.979,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.007,17D	2.971,88	0,00	507.979,05D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	102.451,63D	2.971,88	0,00	105.423,51D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	402.555,54D	0,00	0,00	402.555,54D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	505.007,17C	62.908,95	65.880,83	507.979,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	505.007,17C	62.908,95	65.880,83	507.979,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.007,17C	62.908,95	65.880,83	507.979,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.007,17C	62.908,95	65.880,83	507.979,05C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.999,93D	5.755,33	46.758,08	2,82C
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.734,94C	49.640,27	5.905,33	0,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.716,00C	7.513,35	5.854,07	56,72C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.716,00C	7.513,35	5.854,07	56,72C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500.556,16C	0,00	7.363,35	507.919,51C
			TOTAL:	0,00	221.450,74	221.450,74	0,00D

